

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามแผนงาน 3 มิติ) ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายการจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	9,930,950	9,930,950	12,659,450	32,521,350	9,930,950	9,930,950	12,329,950	32,191,850	9,930,950	9,930,950	16,212,950	36,074,850	9,930,950	9,930,950	12,344,150	32,206,050	132,994,100
	ผล																	
1. แผนงานการเรียนการสอน	แผน	4,700,000	4,700,000	6,794,000	16,194,000	4,700,000	4,700,000	6,794,000	16,194,000	4,700,000	4,700,000	10,982,000	20,382,000	4,700,000	4,700,000	4,763,400	14,163,400	66,933,400
	ผล																	
1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	แผน	1,142,000	1,142,000	1,142,000	3,426,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	3,426,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	3,426,000	1,142,000	1,142,000	1,212,300	3,496,300	13,774,300
	ผล																	
1.1.1 กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลการศึกษา	แผน	128,400	128,400	128,400	385,200	128,400	128,400	128,400	385,200	128,400	128,400	128,400	385,200	128,400	128,400	127,600	384,400	1,540,000
	ผล																	
1.1.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	แผน	981,600	981,600	981,600	2,944,800	981,600	981,600	981,600	2,944,800	981,600	981,600	981,600	2,944,800	981,600	981,600	982,700	2,945,900	11,780,300
	ผล																	
1.1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	แผน	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000	102,000	166,000	454,000
	ผล																	
1.2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	แผน	77,300	77,300	77,300	231,900	77,300	77,300	77,300	231,900	77,300	77,300	77,300	231,900	77,300	77,300	76,200	230,800	926,500
	ผล																	
1.3 งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์	แผน	3,480,700	3,480,700	5,574,700	12,536,100	3,480,700	3,480,700	5,574,700	12,536,100	3,480,700	3,480,700	9,762,700	16,724,100	3,480,700	3,480,700	3,474,900	10,436,300	52,232,600
	ผล																	
2. แผนงานวิจัย	แผน	1,158,050	1,158,050	1,449,050	3,765,150	1,158,050	1,158,050	1,458,050	3,774,150	1,158,050	1,158,050	1,158,050	3,474,150	1,158,050	1,158,050	1,157,950	3,474,050	14,487,500
	ผล																	
2.1 งานวิจัยพื้นฐาน	แผน	1,158,050	1,158,050	1,449,050	3,765,150	1,158,050	1,158,050	1,458,050	3,774,150	1,158,050	1,158,050	1,158,050	3,474,150	1,158,050	1,158,050	1,157,950	3,474,050	14,487,500
	ผล																	
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	แผน	113,900	113,900	113,900	341,700	113,900	113,900	113,900	341,700	113,900	113,900	113,900	341,700	113,900	113,900	112,100	339,900	1,365,000
	ผล																	

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามแผนงาน 3 มิติ) ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายการจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
3.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	แผน	113,900	113,900	113,900	341,700	113,900	113,900	113,900	341,700	113,900	113,900	113,900	341,700	113,900	113,900	112,100	339,900	1,365,000
	ผล																	
4. แผนงานการศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	แผน	61,400	61,400	61,400	184,200	61,400	61,400	61,400	184,200	61,400	61,400	61,400	184,200	61,400	61,400	61,200	184,000	736,600
	ผล																	
4.1 งานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	แผน	61,400	61,400	61,400	184,200	61,400	61,400	61,400	184,200	61,400	61,400	61,400	184,200	61,400	61,400	61,200	184,000	736,600
	ผล																	
5. แผนงานสนับสนุน วิชาการ	แผน	133,100	133,100	133,100	399,300	133,100	133,100	133,100	399,300	133,100	133,100	133,100	399,300	133,100	133,100	131,600	397,800	1,595,700
	ผล																	
5.1 งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี	แผน	133,100	133,100	133,100	399,300	133,100	133,100	133,100	399,300	133,100	133,100	133,100	399,300	133,100	133,100	131,600	397,800	1,595,700
	ผล																	
6. แผนงานบริหาร มหาวิทยาลัย	แผน	3,764,500	3,764,500	4,108,000	11,637,000	3,764,500	3,764,500	3,769,500	11,298,500	3,764,500	3,764,500	3,764,500	11,293,500	3,764,500	3,764,500	6,117,900	13,646,900	47,875,900
	ผล																	
6.1 งานบริหารทั่วไป	แผน	3,764,500	3,764,500	4,108,000	11,637,000	3,764,500	3,764,500	3,769,500	11,298,500	3,764,500	3,764,500	3,764,500	11,293,500	3,764,500	3,764,500	6,117,900	13,646,900	47,875,900
	ผล																	

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	9,930,950	9,930,950	12,659,450	32,521,350	9,930,950	9,930,950	12,329,950	32,191,850	9,930,950	9,930,950	16,212,950	36,074,850	9,930,950	9,930,950	12,344,150	32,206,050	132,994,100
	ผล																	
1. งบบุคลากร	แผน	2,741,500	2,741,500	2,741,500	8,224,500	2,741,500	2,741,500	2,741,500	8,224,500	2,741,500	2,741,500	2,741,500	8,224,500	2,741,500	2,741,500	2,736,100	8,219,100	32,892,600
	ผล																	
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)	แผน	2,120,800	2,120,800	2,120,800	6,362,400	2,120,800	2,120,800	2,120,800	6,362,400	2,120,800	2,120,800	2,120,800	6,362,400	2,120,800	2,120,800	2,119,300	6,360,900	25,448,100
	ผล																	
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)	แผน	445,000	445,000	445,000	1,335,000	445,000	445,000	445,000	1,335,000	445,000	445,000	445,000	1,335,000	445,000	445,000	443,200	1,333,200	5,338,200
	ผล																	
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ของส่วนงาน)	แผน	175,700	175,700	175,700	527,100	175,700	175,700	175,700	527,100	175,700	175,700	175,700	527,100	175,700	175,700	173,600	525,000	2,106,300
	ผล																	
2. งบดำเนินงาน	แผน	4,635,500	4,635,500	4,635,500	13,906,500	4,635,500	4,635,500	4,635,500	13,906,500	4,635,500	4,635,500	4,635,500	13,906,500	4,635,500	4,635,500	4,622,500	13,893,500	55,613,000
	ผล																	
2.1 คอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ	แผน	4,081,300	4,081,300	4,081,300	12,243,900	4,081,300	4,081,300	4,081,300	12,243,900	4,081,300	4,081,300	4,081,300	12,243,900	4,081,300	4,081,300	4,069,000	12,231,600	48,963,300
	ผล																	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	แผน	554,200	554,200	554,200	1,662,600	554,200	554,200	554,200	1,662,600	554,200	554,200	554,200	1,662,600	554,200	554,200	553,500	1,661,900	6,649,700
	ผล																	
3. งบลงทุน	แผน	55,600	55,600	2,784,100	2,895,300	55,600	55,600	2,449,600	2,560,800	55,600	55,600	6,337,600	6,448,800	55,600	55,600	56,400	167,600	12,072,500
	ผล																	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน	55,600	55,600	690,100	801,300	55,600	55,600	55,600	166,800	55,600	55,600	55,600	166,800	55,600	55,600	56,400	167,600	1,302,500
	ผล																	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน			2,094,000	2,094,000			2,394,000	2,394,000			6,282,000	6,282,000					10,770,000
	ผล																	

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
4. งบเงินอุดหนุน	แผน	2,288,550	2,288,550	2,288,550	6,865,650	2,288,550	2,288,550	2,293,550	6,870,650	2,288,550	2,288,550	2,288,550	6,865,650	2,288,550	2,288,550	2,362,250	6,939,350	27,541,300
	ผล																	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	1,395,750	1,395,750	1,395,750	4,187,250	1,395,750	1,395,750	1,400,750	4,192,250	1,395,750	1,395,750	1,395,750	4,187,250	1,395,750	1,395,750	1,469,050	4,260,550	16,827,300
	ผล																	
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผน	892,800	892,800	892,800	2,678,400	892,800	892,800	892,800	2,678,400	892,800	892,800	892,800	2,678,400	892,800	892,800	893,200	2,678,800	10,714,000
	ผล																	
5. งบรายจ่ายอื่น	แผน	209,800	209,800	209,800	629,400	209,800	209,800	209,800	629,400	209,800	209,800	209,800	629,400	209,800	209,800	2,566,900	2,986,500	4,874,700
	ผล																	
5.1 งบรายจ่ายอื่น	แผน	209,800	209,800	209,800	629,400	209,800	209,800	209,800	629,400	209,800	209,800	209,800	629,400	209,800	209,800	2,566,900	2,986,500	4,874,700
	ผล																	

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	9,930,950	9,930,950	12,659,450	32,521,350	9,930,950	9,930,950	12,329,950	32,191,850	9,930,950	9,930,950	16,212,950	36,074,850	9,930,950	9,930,950	12,344,150	32,206,050	132,994,100
	ผล																	
งบรายจ่ายประจำ	แผน	7,656,500	7,656,500	8,291,000	23,604,000	7,656,500	7,656,500	7,961,500	23,274,500	7,656,500	7,656,500	7,656,500	22,969,500	7,656,500	7,656,500	9,995,800	25,308,800	95,156,800
	ผล																	
ย99: งบภารกิจประจำ	แผน	7,656,500	7,656,500	8,291,000	23,604,000	7,656,500	7,656,500	7,961,500	23,274,500	7,656,500	7,656,500	7,656,500	22,969,500	7,656,500	7,656,500	9,995,800	25,308,800	95,156,800
	ผล																	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก	แผน	977,400	977,400	3,071,400	5,026,200	977,400	977,400	3,071,400	5,026,200	977,400	977,400	7,259,400	9,214,200	977,400	977,400	978,900	2,933,700	22,200,300
	ผล																	
ย41: 21th Century Skill, Smart Classroom, ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้	แผน			2,094,000	2,094,000			2,094,000	2,094,000			6,282,000	6,282,000					10,470,000
	ผล																	
ย45: พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและทุนการศึกษา	แผน	977,400	977,400	977,400	2,932,200	977,400	977,400	977,400	2,932,200	977,400	977,400	977,400	2,932,200	977,400	977,400	978,900	2,933,700	11,730,300
	ผล																	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม	แผน	554,250	554,250	554,250	1,662,750	554,250	554,250	554,250	1,662,750	554,250	554,250	554,250	1,662,750	554,250	554,250	556,250	1,664,750	6,653,000
	ผล																	
ย51: ทุนวิจัย	แผน	498,650	498,650	498,650	1,495,950	498,650	498,650	498,650	1,495,950	498,650	498,650	498,650	1,495,950	498,650	498,650	499,850	1,497,150	5,985,000
	ผล																	
ย58: วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	แผน	55,600	55,600	55,600	166,800	55,600	55,600	55,600	166,800	55,600	55,600	55,600	166,800	55,600	55,600	56,400	167,600	668,000
	ผล																	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ	แผน	742,800	742,800	742,800	2,228,400	742,800	742,800	742,800	2,228,400	742,800	742,800	742,800	2,228,400	742,800	742,800	813,200	2,298,800	8,984,000
	ผล																	

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ (จำแนกตามยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
ย81: Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร, ทุนการศึกษา ป.เอก)	แผน	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000	102,000	166,000	454,000
	ผล																	
ย84: บริหารมุ่งเน้น Performance Excellence	แผน	710,800	710,800	710,800	2,132,400	710,800	710,800	710,800	2,132,400	710,800	710,800	710,800	2,132,400	710,800	710,800	711,200	2,132,800	8,530,000
	ผล																	

รายงานผลการใช้เงิน (จำแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวม	แผน	16,824,050	16,823,850	18,056,450	51,704,350	16,823,850	16,123,850	23,092,450	56,040,150	16,123,850	16,123,850	16,123,850	48,371,550	16,123,850	16,123,850	16,128,750	48,376,450	204,492,500
	ผล	15,666,373	16,168,352	18,145,820	49,980,544													49,980,544
1. งบบุคลากร	แผน	16,120,850	16,120,650	16,120,650	48,362,150	16,120,650	16,120,650	16,120,650	48,361,950	16,120,650	16,120,650	16,120,650	48,361,950	16,120,650	16,120,650	16,125,550	48,366,850	193,452,900
	ผล	15,666,373	15,666,373	17,683,368	49,016,114													49,016,114
1.1 เงินเดือน	แผน	2,766,325	2,766,325	2,766,325	8,298,975	2,766,325	2,766,325	2,766,325	8,298,975	2,766,325	2,766,325	2,766,325	8,298,975	2,766,325	2,766,325	2,767,325	8,299,975	33,196,900
	ผล	2,694,380	2,694,380	2,881,010	8,269,770													8,269,770
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	136,350	136,350	136,350	409,050	136,350	136,350	136,350	409,050	136,350	136,350	136,350	409,050	136,350	136,350	136,450	409,150	1,636,300
	ผล	133,370	133,370	139,310	406,050													406,050
1.3 เงินอุดหนุน (บุคลากร)	แผน	13,218,175	13,217,975	13,217,975	39,654,125	13,217,975	13,217,975	13,217,975	39,653,925	13,217,975	13,217,975	13,217,975	39,653,925	13,217,975	13,217,975	13,221,775	39,657,725	158,619,700
	ผล	12,838,623	12,838,623	14,663,048	40,340,294													40,340,294
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	703,200	703,200	1,935,800	3,342,200	703,200	3,200	6,971,800	7,678,200	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	9,600	11,039,600
	ผล		501,979	462,451	964,430													964,430
2.1 ค่าครุภัณฑ์	แผน							6,968,600	6,968,600									6,968,600
	ผล																	
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	700,000	700,000	700,000	2,100,000	700,000			700,000									2,800,000
	ผล		501,979	462,451	964,430													964,430
2.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	แผน	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	9,600	38,400
	ผล																	
2.4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผน			1,232,600	1,232,600													1,232,600
	ผล																	